

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、短期貸付金、未払金、前受金、預り金、仮受金、短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	535,723,881	337,836,963
未収金	127,108,570	133,992,912
前払金	124,215	41,780
仮払金	3,720	0
合 計	662,960,386	471,871,655
未払金	113,924,452	105,320,069
前受金	11,819,256	11,819,256
預り金	647,264	1,428,525
短期借入金	15,000,000	25,000,000
合 計	141,390,972	143,567,850
次期繰越収支差額	521,569,414	328,303,805